

KEY FACTS

Assetklasse: Infrastruktur
Anlagestil: Private Markets:
 - Infra-Eigenkapital: Wertschöpfung
Anlegerprofil: Wachstum
Auflegungsdatum Fonds: 31.03.2018
Referenzwährung des Fonds: EUR
Fondslaufzeit: 31.12.2024¹
Platzierungsdauer: 31.03.2021
Zielvolumen des Fonds (Mio.): EUR 200,0
Gesamtwert des Infrastruktur-Portfolios (Mio.): EUR 595,8²
Veraltetes Kapital Investment Manager in Strategie (Mio.): EUR 1.042,8
Domizil des Fonds: Luxemburg
Aufsichtsbehörde: CSSF
Fondstyp: depotverwahrbarer geschlossener Publikums-AIF (Alternativer Investmentfonds)
Rechtliche Struktur:
 Investmentaktiengesellschaft (SICAV SA, UCI Teil II), die dem Verwahrstellensystem der OGAW V-Richtlinie unterliegt
Risikoklasse (SRI 1-7): 4
Bewertungshäufigkeit:
 monatlich während Platzierungsphase, anschließend halbjährlich
Anteilsausgabe: monatlich während der Platzierungsphase
Kapitalverwaltungsgesellschaft (AIFM):
 Adepa Asset Management
Investment Manager:
 ThomasLloyd Asset Management
Rechtsberater: Elvinger Hoss Prussen
Steuerberater und Wirtschaftsprüfer:
 Deloitte Touche Tohmatsu
Externer Bewerter: Duff & Phelps
Zentraladministrator: Adepa Asset Management
Registerführer und Tranferstelle:
 European Fund Administration
Depotbank: Quintet Private Bank
Prognostizierte Rendite:
 7,0 % – 11,0 % p.a. in EUR über die Fondslaufzeit nach Gebühren und Steuern auf Fondsebene, vor Ertragsverwendung³
Ertragsverwendung:
 A-Anteilsklassen: thesaurierend
 D-Anteilsklassen: quartalsweise Ausschüttungen bis zu 9,0 % p.a.
Rechnungslegungsstandard: IFRS
WAI: für Deutschland verfügbar
PRIIP KID: verfügbar in den Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Tschechisch

RATINGS

TELOS: AAA⁴
PRI: A+ (Direct & Active Ownership Module: Infrastructure)⁴

ANLAGEZIEL UND -STRATEGIE

Das Ziel des Fonds ist es durch mittelbare Investitionen, attraktive Kapitalrenditen aus Infrastrukturanlagen zu erzielen, die die Grundversorgung, Versorgungseinrichtungen und Institutionen umfassen, von denen das Wachstum und die Entwicklung einer Gemeinschaft abhängig sind, wie beispielsweise

- Anlagen zur Erzeugung von Energie aus erneuerbaren Quellen wie Wind, Sonne, Biomasse, Erdwärme, Wasserkraft oder Gezeitenenergie („**erneuerbare Energie**“);
- Infrastrukturanlagen, die von der Öffentlichkeit genutzte Leistungen bereitstellen (ohne erneuerbare Energien), wie Stromerzeugung, -übertragung, -verteilung und -speicherung, Wasser und Abwasser (z.B. Wasserverteilungssysteme, Abwasserleitungen oder zugehörige Behandlungsanlagen) und Abfälle („**Versorgungsleistungen**“);
- Öffentlichen Infrastrukturanlagen für den Transport von Gütern oder Personen, beispielsweise Mautstraßen oder Autobahnen, Straßeninstandhaltungen und/oder -erweiterungen, Brücken, Tunnel, Häfen, Flughäfen, Schleusen oder Schienen („**Transport**“);
- Infrastrukturanlagen, die soziale Dienste beherbergen, wie Schulen und andere Bildungseinrichtungen, Einrichtungen des Gesundheitswesens und Seniorenheime („**soziale Infrastruktur**“);
- Infrastrukturanlagen, die der Öffentlichkeit Kommunikationsdienstleistungen bieten, wie Übermittlungsleistungen, Funktürme, Kabelnetzwerke, Datenzentren oder Satelliten („**Kommunikation**“)

oder aus sonstigen Vermögenswerten von sozialem oder wirtschaftlichem Nutzen, und dies mit einer sozial und ökologisch verantwortlichen Anlagestrategie, die auf nachhaltige Geschäftswerte ausgerichtet ist und durch Diversifizierung über mehrere Länder, Geschäftsbereiche, Technologien und Anlageformen die Anlagerisiken reduziert. Der Fonds beabsichtigt in erster Linie Erlöse durch Veräußerungsgewinne zu generieren und nicht durch die Erzielung von laufendem Einkommen.

Der Fonds strebt über die Fondslaufzeit eine **Zielrendite von 7,0% - 11,0% p.a. an.**

PORTFOLIOANALYSE (in % der Nettovermögenswerte des Fonds)

Aufgliederung nach Projekten (Assets)		
Maharashtra I		27,76 Projektdetails
Uttar Pradesh I		17,50 Projektdetails
Karnataka I		16,12 Projektdetails
Maharashtra II		15,39 Projektdetails
Karnataka II		6,35 Projektdetails
Telangana I		5,43 Projektdetails
Telangana II		5,43 Projektdetails
North Negros BioPower		0,00 Projektdetails
San Carlos BioPower		0,00 Projektdetails
South Negros BioPower		0,00 Projektdetails
ISLASOL II		0,00 Projektdetails
ISLASOL I A		0,00 Projektdetails
ISLASOL I B		0,00 Projektdetails
Liquidität		6,02

PORTFOLIOANALYSE (in % der Nettovermögenswerte des Fonds)

Aufgliederung nach Sektor		Aufgliederung nach Bundesstaat/Land		Aufgliederung nach Art	
Solarenergie	93,98	Maharashtra (Indien)	43,15	Kommerzieller Betrieb	61,10
Biomasse	0,00	Karnataka (Indien)	22,47	Bau	17,50
Liquidität	6,02	Uttar Pradesh (Indien)	17,50	Entwicklung	15,38
		Telangana (Indien)	10,86	Liquidität	6,02
		Philippinen	0,00		
		Liquidität	6,02		

ANTEILSKLASSEN

Anteilklassen	Währung	Mindestanlagesumme ⁵	ISIN	Ertragsverwendung	TER NET ⁶	Ausgabeaufschlag	Nettoinventarwert
ThomasLloyd Cleantech Infrastructure Fund SICAV – A EUR	EUR	10.000	LU1565397756	Thesaurierend	2,45%	5,00%	657,51
ThomasLloyd Cleantech Infrastructure Fund SICAV – D EUR	EUR	10.000	LU1563396016	Ausschüttend	2,45%	5,00%	47,95
ThomasLloyd Cleantech Infrastructure Fund SICAV – A GBP	GBP	10.000	LU1563395638	Thesaurierend	2,45%	5,00%	-
ThomasLloyd Cleantech Infrastructure Fund SICAV – D GBP	GBP	10.000	LU1563396107	Ausschüttend	2,45%	5,00%	723,02
ThomasLloyd Cleantech Infrastructure Fund SICAV – A CHF	CHF	10.000	LU1563395711	Thesaurierend	2,45%	5,00%	683,90
ThomasLloyd Cleantech Infrastructure Fund SICAV – D CHF	CHF	10.000	LU1563396289	Ausschüttend	2,45%	5,00%	549,88
ThomasLloyd Cleantech Infrastructure Fund SICAV – A CZK	CZK	300.000	LU1563395802	Thesaurierend	2,45%	5,00%	-
ThomasLloyd Cleantech Infrastructure Fund SICAV – D CZK	CZK	300.000	LU1563396362	Ausschüttend	2,45%	5,00%	910,54
ThomasLloyd Cleantech Infrastructure Fund SICAV – A USD	USD	10.000	LU1563395984	Thesaurierend	2,45%	5,00%	616,93
ThomasLloyd Cleantech Infrastructure Fund SICAV – D USD	USD	10.000	LU1563396446	Ausschüttend	2,45%	5,00%	722,66
ThomasLloyd Cleantech Infrastructure Fund SICAV – A JPY	JPY	1.500.000	LU1809132548	Thesaurierend	2,45%	5,00%	-
ThomasLloyd Cleantech Infrastructure Fund SICAV – D JPY	JPY	1.500.000	LU1809133199	Ausschüttend	2,45%	5,00%	-
ThomasLloyd Cleantech Infrastructure Fund SICAV – A AUD	AUD	10.000	LU1809132977	Thesaurierend	2,45%	5,00%	-
ThomasLloyd Cleantech Infrastructure Fund SICAV – D AUD	AUD	10.000	LU1809133439	Ausschüttend	2,45%	5,00%	866,20
ThomasLloyd Cleantech Infrastructure Fund SICAV – A SGD	SGD	10.000	LU1809132621	Thesaurierend	2,45%	5,00%	900,80
ThomasLloyd Cleantech Infrastructure Fund SICAV – D SGD	SGD	10.000	LU1809133355	Ausschüttend	2,45%	5,00%	-

HANDELS- UND KONTAKTINFORMATIONEN

Auftragsart	Letztertermin Zeichnungsaufträge	Stichtag für Eingang der Zeichnungsbeträge	Abwicklung
Direktzeichnung (gemäß aktuell gültigen Annahmekriterien)	12:00 Uhr mittags T-1 Geschäftstag LU Luxemburg	Geldeingang spätestens einen (1) Geschäftstag vor dem jeweiligen Bewertungstag um 12:00 Uhr mittags bei der Depotbank.	T+3
Indirekte Zeichnung über Finanzintermediäre (Nominees)	12:00 Uhr mittags T-1 Geschäftstag LU Luxemburg	Geldeingang spätestens drei (3) Geschäftstage nach dem jeweiligen NAV Veröffentlichungstag	T+3

T = Handelstag (Trade Date); Bewertungstag (VD) = letzter Kalendertag eines Monats; Bewertungspunkt (Valuation Point, VP) = Berechnungstag (VD + 10); NAV Veröffentlichungstag = VP + 1

Weitere Angaben zur Bestimmung des Zielmarktes des Fonds (Anlegertyp, Wissen und/oder Erfahrung, Fähigkeit, Verluste zu tragen, Risikotoleranz sowie Kundenziele & -bedürfnisse) im Rahmen der Anforderung an die Produktüberwachung nach der aktuellen Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID II) (als Teil der europäischen MiFID-Vorlage (European MiFID Template, EMT)) können auf Anfrage von ThomasLloyd Global Asset Management GmbH, Hanauer Landstraße 291b, 60314 Frankfurt am Main, zur Verfügung gestellt werden. Dieses Factsheet ist auf Anfrage auch in den folgenden Sprachen erhältlich: Englisch, Französisch, Tschechisch und Slowakisch.

Kontaktinformationen

ThomasLloyd Global Asset Management GmbH
Hanauer Landstraße 291b, 60314 Frankfurt am Main, Deutschland

Tel.: +41 44 213 6767
FreeCall: 00800 09 0000 66
E-Mail: fundservices@thomas-lloyd.com

www.thomas-lloyd.com

Chancen:

- (Mittelbare) Investition in einen der größten Wachstumsmärkte unserer Zeit, der sich durch seine wirtschaftliche Attraktivität und seine weitgehende Unabhängigkeit von Konjunktur, Inflationsraten und Zinsniveau auszeichnet.
- Mit über 30 Jahren Erfahrung in der Beratung rund um die Finanzierung großer Infrastrukturprojekte verfügt ThomasLloyd über ein sehr erfahrenes und exzellent vernetztes Projektfinanzierungs-Team, hat dadurch privilegierten Zugang zu einer Vielzahl unterschiedlichster Projekte und ist akkreditierter Vertragspartner des Weltbank-Mitglieds IFC und sowie zugelassener Partner der Europäischen Investitionsbank.
- "Pure-Play-Impact-Investing-Strategie", basierend auf einem vielfach international ausgezeichneten Investmentprozess.
- Alle gängigen Infrastrukturprojektrisiken sind vollumfänglich gemäß internationalen Standards durch führende Versicherungen abgedeckt.

Risiken:

- Risiko fehlender Investitionsprojekte: Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass nicht genügend Investitionsprojekte identifiziert werden können und nicht alle für Investitionen verfügbaren Mittel eingesetzt werden können.
- Den Ertragsersparungen stehen diverse Risiken (u.a. markt- und unternehmensspezifische Risiken, Bonitäts- und Länderrisiken, Wertentwicklungsrisiken) und die Möglichkeiten von Verlusten bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals gegenüber.
- Der Fonds kann auch in Vermögenswerten anlegen, die nicht in Euro denominiert sind. Das kann dazu führen, dass die Anlage im Wert fällt, wenn der Eurokurs gegenüber diesen Währungen steigt (Währungsrisiko). Weitere Risiken von Relevanz: Schwellenmarktrisiko, Liquiditätsrisiko, Fungibilitätsrisiko.
- Die dargestellten Risiken sind nicht abschließend. Wir verweisen zusätzlich auf die detaillierte Beschreibung der mit der Anlagepolitik des Fonds verbundenen wesentlichen Risiken, welche im aktuellen Verkaufsprospekt (Abschnitt Risikofaktoren) aufgeführt werden.

HAFTUNGS AUSSCHLUSS

Wichtiger Hinweis: Dieses Dokument wird durch ThomasLloyd Cleantech Infrastructure Fund SICAV erstellt. Der ThomasLloyd Cleantech Infrastructure Fund SICAV ist eine geschlossene Investmentaktiengesellschaft mit variablem Kapital, die nach Teil II des Luxemburger Gesetzes vom 17.12.2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen und das Gesetz über Handelsgesellschaften vom 10.08.1915 (in der jeweils gültigen Fassung), als société d'investissement à capital variable (SICAV) mit Sitz in 6A, rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach, Großherzogtum Luxemburg gegründet wurde, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburgs unter der Nummer B 212272. Der Fonds ist nach dem Gesetz vom 12.07.2013 als alternativer Investmentfonds (AIF) qualifiziert (der „Fonds“). Adepa Asset Management S.A., eine Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts (société anonyme) mit Sitz in 6A rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburgs unter der Nummer B 114.721 und zugelassen und reguliert durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), ist die Verwaltungsgesellschaft des Fonds. Die hierin enthaltenen Angaben sind vertraulich und geschützt und dienen ausschließlich der Verwendung durch den Empfänger. Sie dürfen nicht vervielfältigt, verbreitet oder für andere Zwecke verwendet werden. Die hierin enthaltenen Angaben stellen lediglich eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Aspekte des Fonds dar und sind nicht vollständig. Sie enthalten keine bestimmten wesentlichen Informationen über alternative Anlagen, einschließlich wichtiger Offenlegungen und Risikofaktoren im Zusammenhang mit einer Investition in diese Art von Anlagen. Dieses Dokument ist nicht als Angebot zum Verkauf oder als Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Anteilen des Fonds gedacht und sollte auch nicht als ein solches ausgelegt oder genutzt werden. Dieses Dokument stellt ohne Einschränkung keine Anlageberatung dar und gilt nicht als Angebot, Aufforderung oder Empfehlung zum Abschluss einer Transaktion. Wird ein Angebot gemacht, geschieht dies gemäß den entsprechenden durch den oder im Namen des Fonds erstellten wesentlichen Anlegerinformationen (PRIIP KID; WAI), dem mit VISA-Stempel versehenen Verkaufsprospekt, der Satzung und den Zeichnungsunterlagen, die detaillierte Angaben über die Anlagebedingungen und die mit einer Anlage in den Fonds verbundenen Risiken, Gebühren und Ausgaben enthält, jeweils ergänzt durch den letzten geprüften Jahresbericht und den letzten Halbjahresbericht, falls dieser aktueller als der letzte verfügbare Jahresbericht ist. Diese Dokumente bilden die alleinige verbindliche Grundlage für den Kauf von Fondsanteilen. Sie sind in elektronischer oder gedruckter Form kostenlos von Ihrem Berater oder bei der ThomasLloyd Global Asset Management GmbH, Hanauer Landstraße 291b, D-60314 Frankfurt am Main, oder unter www.thomas-lloyd.com erhältlich. Die durch den Fonds ausgegebenen Anteile dürfen nur in Ländern zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen das entsprechende Angebot bzw. der Verkauf zulässig ist. Verbreitung und Veröffentlichung dieses Dokuments sowie Angebot oder Verkauf von Anteilen des Fonds können in bestimmten Ländern Beschränkungen unterliegen. Anleger sollten sich darüber im Klaren sein, dass die ThomasLloyd Group Ltd und/oder ihre verbundenen Unternehmen (die „ThomasLloyd Gruppe“) von Zeit zu Zeit Anteile am Fonds halten können, die einen erheblichen oder wesentlichen Teil der gesamten Anlegeranteile am Fonds ausmachen können. Anleger sollten prüfen, welche möglichen Auswirkungen derartige Beteiligungen oder deren Veräußerung durch die ThomasLloyd Gruppe auf sie haben könnten. Alle getätigten Aussagen, Meinungen und Ansichten reflektieren die aktuelle Einschätzung des Fonds, die jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden kann. Es wird davon ausgegangen, dass die in diesem Dokument enthaltenen Informationen korrekt, vollständig und richtig sind. Es wurde alles getan, um richtige Angaben zu machen. Die Zahlen sind jedoch prüfpflichtig. Es werden keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherungen oder Gewährleistungen hinsichtlich Richtigkeit, Vollständigkeit oder Korrektheit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen gegeben. Weder der Fonds noch die Verwaltungsgesellschaft übernehmen Verantwortung oder Haftung für Fehler oder Auslassungen in Bezug auf diese Informationen. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken. Bei Abweichungen vom jeweiligen Verkaufsprospekt ist die jeweils aktuellste Fassung des Verkaufsprospekts ausschlaggebend. In Fällen, in denen die in diesem Dokument enthaltenen Informationen von Dritten stammen, übernimmt der Fonds keine Haftung für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Eignung dieser Daten, auch wenn der Fonds nur Daten verwendet, die er für zuverlässig hält. Bitte beachten Sie, dass dieses nur während der Platzierungsphase Dokument monatlich aktualisiert wird. Die Verwaltungsgesellschaft stellt Vertriebsstellen und Vertriebspartnern zusätzliche Informationen über das Profil der typischen Anleger- oder Kundenzielgruppe für dieses Finanzprodukt zur Verfügung. Wenn der Anleger beim Erwerb von Anteilen durch die Vertriebsstellen oder Vertriebspartner des Fonds beraten wird oder wenn diese als Mittler beim Kauf von Anteilen fungieren, können sie dem Anleger auch das Profil des typischen Anlegers betreffende zusätzliche Informationen zur Verfügung stellen. Zusätzliche Informationen zu Zielmarkt und Produktkosten, die sich aus der Umsetzung der MiFID-II-Richtlinie ergeben und die die Verwaltungsgesellschaft den Vertriebsagenten zur Verfügung stellt, sind in elektronischer Form unter www.thomas-lloyd.com erhältlich. Anlagen in Fonds sind mit zahlreichen Risiken verbunden, insbesondere, jedoch ohne Einschränkung auf, allgemeine Markt-, Kredit-, Währungs-, Zins- und Liquiditätsrisiken. Dieses Dokument ist für Personen bestimmt, die mit der Anlageterminologie vertraut sind. Bitte setzen Sie sich mit Ihrem Finanzberater in Verbindung, wenn Sie eine Erklärung der verwendeten Begriffe benötigen. Potenzielle Investoren sollten über Erfahrungen mit der Investition in Instrumente verfügen, die im Rahmen der vorgeschlagenen Anlagestrategie eingesetzt werden. Anleger sollten ferner die mit einer Investition in Anteile verbundenen Risiken verstehen und eine Anlageentscheidung erst dann treffen, wenn sie sich umfassend mit ihren Rechts-, Steuer- und Finanzberatern, Wirtschaftsprüfern oder sonstigen Beratern über (i) die Eignung einer Anlage in die Anteile angesichts ihrer persönlichen finanziellen und steuerlichen Lage und sonstiger Umstände, (ii) die im Verkaufsprospekt enthaltenen Informationen und (iii) die Anlagepolitik des Fonds besprochen haben. Eine eingehendere Beschreibung der spezifischen Risiken des Fonds ist im Verkaufsprospekt unter „(Spezifische) Risikofaktoren“ enthalten. Vertriebsagenten wie Banken oder andere Wertpapierdienstleister können interessierten Anlegern Kosten oder Aufwandsquoten mitteilen, die von den hier beschriebenen Kosten abweichen und diese möglicherweise überschreiten. Dies kann auf neue regulatorische Anforderungen an Berechnung und Meldung der Kosten durch diese Vertriebsstellen zurückzuführen sein, insbesondere auf die Umsetzung der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente - „MiFID II-Richtlinie“) vom 3.1.2018. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie und kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Es können keine Zusicherungen dahingehend vorgenommen werden, dass das Abschneiden der Länder, Märkte oder Sektoren den Erwartungen entspricht. Der Wert einer Investition in den Fonds kann sowohl fallen als auch steigen und wird nicht garantiert. Es kann daher sein, dass Sie weniger zurückbekommen, als Sie ursprünglich investiert haben.

Allgemeine Informationen: Die Fondsrenditen werden abzüglich der auf Fondsebene anfallenden laufenden Gebühren (z. B. Verwaltungsgebühren, Performancegebühren und sonstige Dienstleistungengebühren) ohne Berücksichtigung von Initialkosten ausgewiesen. Da möglicherweise andere Gebühren, Abgaben und Steuern für den Anleger anfallen, gelten die vorstehenden Angaben nicht als Richtwert für die tatsächliche Rendite für den Anleger. Als zusätzliche Gebühren können auf Anlegerebene z. B. Depotgebühren anfallen.

Fußnoten: ¹ Die Laufzeit des Fonds kann von der Gesellschafterversammlung zweimal um jeweils ein (1) Jahr bis maximal zum 31.12.2026 verlängert werden. ² Gesamtwert des Infrastruktur-Portfolios auf der Grundlage der Investitionsausgaben (CAPEX), in das der Fonds investiert ist. Die restlichen CAPEX werden von Co-Investoren und/oder Kreditgebern finanziert. ³ Der Fonds hat ein absolutes Renditeziel, da es keine aussagekräftigen globalen Benchmarks für direkte Infrastrukturwerte gibt; eine individuelle Benchmark aus lokalen Richtwerten wäre nicht gangbar, da diese nur für eine begrenzte Anzahl entwickelter Regionen verfügbar sind und sich zudem stark unterscheiden können, z. B. hinsichtlich der Branchenzuordnung oder des Grads der Fremdkapitalaufnahme bei Transaktionen aus dem breiteren zugrundeliegenden Lokalmarkt. ⁴ Rating des Investmentprozesses; PRI Assessment Report 2019 ThomasLloyd Group. ⁵ Der Mindestzeichnungsbetrag kann je nach Land und Anlegertyp von den dargestellten Beträgen abweichen. ⁶ Die Verwaltungsgesellschaft/der Portfoliomanager hat Anspruch auf eine jährliche erfolgsabhängige Vergütung die sich jeweils am 31. Dezember erweist. Die etwaige jährliche erfolgsabhängige Vergütung ist nicht im TER Net berücksichtigt. Die jährliche erfolgsabhängige Vergütung beträgt 20 % der entsprechenden Jahresrendite. Es wird keine erfolgsabhängige Vergütung fällig, wenn der Nettoinventarwert (NAV) des Fonds im laufenden Jahr zum jeweiligen Bewertungstag niedriger ist als der historische Höchststand (High Water Mark). Der historische Höchststand ist als der höchste Nettovermögenswert des Fonds definiert, auf den in der Vergangenheit eine erfolgsabhängige Vergütung gezahlt wurde.

ANGEBOTSHINWEISE

DEUTSCHLAND: Die Anteile an dem Publikums-AIF „ThomasLloyd Cleantech Infrastructure Fund SICAV“ einer Investment-Aktiengesellschaft mit variablem Kapital nach den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg, sind gemäß §320 KAGB in Deutschland zum Vertrieb zugelassen und dürfen daher mit einer Mindestbeteiligung von EUR 10.000 an Privatanleger im Sinne des § 1 Abs. 19 Nr. 31 KAGB sowie zudem an Professionelle Anleger im Sinne des § 1 Abs. 19 Nr. 32 KAGB und/oder an Semi-Professionelle Anleger im Sinne des § 1 Abs. 19 Nr. 33 KAGB vertrieben werden. Der Fonds hat ThomasLloyd Fund Services GmbH & Co. KG, mit der Geschäftsanschrift Hanauer Landstraße 291b, 60314 Frankfurt am Main, Telefon: 00800 09 0000 66 als seinen Repräsentant (der „Repräsentant“) für Deutschland bestellt. Das Bankhaus Neelmeyer AG, Am Markt 14-16, 28195 Bremen ist Zahlstelle in Deutschland.

ÖSTERREICH: Der Fonds wurde bzw. wird künftig für den Vertrieb in Österreich in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der AIFM-Richtlinie, dem Gesetz vom 12. Juli 2013 und dem österreichischen Alternative Investmentfonds Manager-Gesetz („AIFMG“) angezeigt. Erst nach dem erfolgreichen Abschluss des Anzeigeverfahrens (§ 31 AIFMG) dürfen Anteile des angezeigten Fonds in Österreich in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des AIFMG vertrieben werden. Der Fonds richtet sich an professionelle Anleger im Sinne der Richtlinie 2011/61/EU („AIFM-Richtlinie“) und an „qualifizierte Privatkunden“ (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 42 AIFMG), sofern die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt sind. Jeder Vertrieb an andere Anlegerkategorien, wie etwa Privatkunden, ist nicht zulässig.

SCHWEIZ: Der Fonds stellt eine ausländische kollektive Kapitalanlage nach Schweizer Recht dar. Der Fonds wurde nicht von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) genehmigt und darf daher in der Schweiz an nicht qualifizierte Anleger nicht vertrieben werden. Entsprechend richtet sich und erfolgt der Vertrieb der Aktien des Fonds in der Schweiz ausschliesslich an qualifizierte Anleger im Sinne von Art. 10 des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) und der entsprechenden Verordnung (in der jeweils gültigen Fassung). Der Fonds hat ACOLIN Fund Services AG, succursale Genève, 6 Cours de Rive, 1204 Genf, Schweiz, als seinen Vertreter bestimmt (der „Vertreter“). Die Banque Cantonale de Genève, 17 Quai de l'Île, 1208 Genf, Schweiz, ist Zahlstelle in der Schweiz. Der Verkaufsprospekt, die Statuten sowie die Jahresberichte können kostenlos beim Vertreter bezogen werden. Für die in der Schweiz und von der Schweiz aus an qualifizierte Anleger vertriebenen Aktien ist am Sitz des Vertreters Erfüllungsort und Gerichtsstand begründet.